

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 7 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李福德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的决定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 4,440,000 股，占公司股份总数的 67.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的议案》；

1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请增加综合授信，本次申请综合授信总额不高于 700 万元，授信期限一年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人及董事长李福德及其配偶冯琳琳为本次申请综合授信提供个人连带责任保证担保。议案主要内容公司已于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司关联担保公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联股东李福德回避表决，所持公司 4,150,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

(二)审议通过《关于向关联方借款的议案》。

1、议案内容

为了补充公司流动资金需要，公司控股股东、实际控制人及董事长李福德拟向公司提供借款，借款金额不超过 550 万元人民币，

借款期限不超过 6 个月，借款利息为零。

议案主要内容公司已于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李福德回避表决，所持公司 4,150,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日